

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.010

(Art. 5º, inc. I da Lei Complementar nº 101/00)

DESEMBOLSO DA DÍVIDA PÚBLICA
E SUA PREVISÃO PARA OS QUATRO EXERCÍCIOS FUTUROS

Em R\$

| Discriminação | Realizada | Realizada | Realizada | Realizada | Realizada | Prevista | Previsão para os quatro exercícios futuros | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| SALDO DÍVIDA PÚBLICA (PRINCIPAL) | | | | | | | | | | | |
| INSS | 4.293.530,81 | 4.035.366,32 | 3.760.404,46 | 3.321.108,73 | 2.882.115,63 | 2.201.108,73 | 2.031.108,73 | 1.461.108,73 | 891.108,73 | 321.108,73 | |
| FGTS | 267.626,50 | 108.473,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CEF - PRÓ-SANEAMENTO I | 2.682.016,24 | 2.212.951,76 | 3.131.845,17 | 2.946.891,75 | 2.717.314,03 | 2.466.891,75 | 2.226.891,75 | 1.986.891,75 | 1.746.891,75 | 1.506.891,75 | |
| PMAT | 0,00 | 0,00 | 505.698,32 | 516.142,36 | 453.944,52 | 2.347.142,36 | 2.013.242,36 | 1.679.342,36 | 1.345.442,36 | 1.011.542,36 | |
| PRÓ-SANEAMENTO II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.750,85 | 3.083.340,83 | 390.750,85 | 3.250.019,80 | 3.070.019,80 | 2.872.219,80 | 2.659.619,80 | |
| SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755.998,56 | 6.831.496,59 | 17.590.498,56 | 16.940.698,56 | 16.297.158,56 | 15.577.158,56 | 14.757.158,56 | |
| PROMOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.530,00 | 439.530,00 | 437.530,00 | 435.530,00 | 433.530,00 | |
| TOTAL | 7.243.173,55 | 6.356.791,81 | 7.397.947,95 | 7.645.892,25 | 15.968.211,60 | 25.437.922,25 | 26.901.491,20 | 24.932.051,20 | 22.868.351,20 | 20.689.851,20 | |
| AMORTIZAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| INSS | 209.730,25 | 261.588,92 | 274.961,86 | 439.295,73 | 619.544,72 | 660.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | |
| FGTS | 160.067,01 | 159.152,77 | 108.473,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CEF - PRÓ-SANEAMENTO I | 464.840,67 | 469.064,48 | 480.936,50 | 229.161,60 | 229.161,60 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |
| PMAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.612,26 | 333.000,00 | 333.900,00 | 333.900,00 | 333.900,00 | 333.900,00 | |
| PRÓ-SANEAMENTO II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,03 | 179.016,60 | 148.000,00 | 171.300,00 | 180.000,00 | 197.800,00 | 212.600,00 | |
| SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.312,97 | 0,00 | 649.800,00 | 643.540,00 | 720.000,00 | 820.000,00 | |
| PROMOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| TOTAL | 834.637,93 | 889.806,17 | 864.372,09 | 671.263,36 | 1.113.648,15 | 1.381.000,00 | 1.967.000,00 | 1.969.440,00 | 2.063.700,00 | 2.178.500,00 | |
| JUROS | | | | | | | | | | | |
| INSS | 91.700,07 | 170.241,42 | 218.544,52 | 250.152,25 | 190.659,62 | 365.000,00 | 362.000,00 | 362.000,00 | 362.000,00 | 362.000,00 | |
| FGTS | 95.523,59 | 109.164,11 | 81.399,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CEF - PRÓ-SANEAMENTO I | 44.370,25 | 42.864,20 | 41.212,66 | 299.795,68 | 302.891,60 | 324.000,00 | 324.000,00 | 324.000,00 | 324.000,00 | 324.000,00 | |
| PMAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.286,96 | 45.400,88 | 155.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| PRÓ-SANEAMENTO II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,85 | 58.942,24 | 498.000,00 | 353.200,00 | 333.500,00 | 312.000,00 | 289.000,00 | |
| SANEAMENTO PARA TODOS(I,II e III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.705,65 | 313.089,82 | 334.000,00 | 594.745,00 | 595.000,00 | 702.040,00 | 799.790,00 | |
| PROMOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| TOTAL | 231.593,91 | 322.269,73 | 341.156,42 | 599.653,39 | 910.984,16 | 1.676.000,00 | 1.986.945,00 | 1.967.500,00 | 2.053.040,00 | 2.127.790,00 | |
| TOTAL GERAL | 1.066.231,84 | 1.212.075,90 | 1.205.528,51 | 1.270.916,75 | 2.024.632,31 | 3.057.000,00 | 3.953.945,00 | 3.936.940,00 | 4.116.740,00 | 4.306.290,00 | |

Total Parcelas:

- INSS = 240 meses aproxim.
- FGTS = 80 meses
- CEF = 180 meses
- PMAT = 72 meses aproxim.
- Pró II = 180 meses
- Saneamento p/ Todos (I,II e III) = 180 meses
- PROMOB - 24 meses

Endividamento

% sobre Receita Corrente Líquida PEA:

- 2007 - R\$ 153.940.443,41 = 4,97 %
- 2008 - R\$ 176.452.545,82 = 9,05 %
- 2009 - R\$ 171.076.970,00 = 14,87 %
- 2010 - R\$ 195.997.170,00 = 13,73 %
- 2011 - R\$ 193.055.000,00 = 12,91 %
- 2012 - R\$ 201.825.000,00 = 11,33 %
- 2013 - R\$ 210.977.000,00 = 9,81 %